

2025 年年度股东会

公司于 2026 年 6 月 4 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2025 年年度股东会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了董事会 2025 年度工作报告、2025 年度决算报告、2025 年度利润分配方案、2025 年度关联交易专项报告、2026-2028 三年资本规划、2026 年度预算等议案。

2026 年第二次临时股东会

公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2026 年第二次临时股东会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议通过了董事 2025 年度尽职报告、2025 年度董事监事履职评价结果等议案。

2026 年第一次临时股东会

公司于 2026 年 3 月 31 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2026 年第一次临时股东会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议选举了部分董事。

2025 年第一次临时股东大会

公司于 2025 年 12 月 16 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2025 年第一次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了公司章程修订案、股东会议事规则修订案、董事会议事规则修订案、2024 年度利润分配方案、2026-2030 五年滚动发展规划等议案。

2024 年年度股东大会

公司于 2025 年 5 月 30 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2024 年年度股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了董事会 2024 年度工作报告、董事 2024 年度尽职报告、监事会 2024 年度工作报告、2024 年度决算报告、2024 年度关联交易专项报告、2025-2027 三年资本规划、2025 年度预算等议案。

2024 年第二次临时股东大会

公司于 2024 年 12 月 31 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2024 年第二次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了关于年审会计师事务所采购结果的议案。

2024 年第一次临时股东大会

公司于 2024 年 8 月 9 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2024 年第一次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了选举董事的议案。

2023 年年度股东大会

公司于 2024 年 5 月 31 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2023 年年度股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了董事会 2023 年度工作报告、董事 2023 年度尽职报告、监事会 2023 年度工作报告、2023 年度决算、2023 年度利润分配方案、2023 年度关联交易专项报告、2024-2028 五年滚动发展规划、2024-2026 三年资本规划、2024 年度预算等议案。

2023 年第三次临时股东大会

公司于 2023 年 12 月 5 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2023 年第三次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了《股东股权管理办法》《独立董事管理办法》、续聘年审会计师事务所、公司预算相关事宜等议案。

2023 年第二次临时股东大会

公司于 2023 年 10 月 8 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议审议并通过了董事免职和选举董事的议案。

2022 年年度股东大会

公司于 2023 年 5 月 31 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2022 年年度股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议主要审议并通过了董事会 2022 年度工作报告、董事 2022 年度尽职报告、监事会 2022 年度工作报告、2022 年度决算、2022 年度利润分配方案、2022 年度关联交易专项报告、2022 年度预算、2023-2025 三年资本规划等议案。

2023 年第一次临时股东大会

公司于 2023 年 3 月 29 日在深圳通过现场（电话）会议方式召开了 2023 年第一次临时股东大会。出席会议的股东所持股份占公司总股份的 95%。会议主要审议并通过了《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》和《关于〈董事长任中审计工作方案〉的议案》。